

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/ата,с ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес: – акционер, притежаващ/а (.....) броя акции с право на глас от капитала на **„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – физическо лице)

или

Долуподписаният/ата,с ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:, в качеството си на представляващ на с ЕИК....., със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ... – акционер на, притежаващ (.....) броя акции с право на глас от капитала на **на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841** (наричано за краткост **„Дружеството“**), на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

(попълва се от акционер – юридическо лице)

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е :

..... с ЕГН, с документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:

(попълва се от пълномощник – физическо лице)

или

..... с ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр./с., ул. № ..., вх. ..., ет. ..., ап./офис ..., представлявано от с ЕГН, притежаващ документ за самоличност №, издаден на Г. от, с постоянен адрес:, в качеството му на

(попълва се от пълномощник – юридическо лице)

Да ме представлява/Да представлява представляваното от мен/нас търговско дружество на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ с ЕИК 205685841**, което ще се проведе на 09.05.2024 г. от 10:00 часа

на адрес: гр. София, Община Столична, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, и да гласува с притежаваните от общо броя акции от капитала на на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АД СИЦ, ЕИК 205685841 по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу ред, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2023 г.“;

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.“;

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

4. Избор на регистриран одитор за 2024 г. ;
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор на Дружеството за финансовата 2024 г. – Бул одит ООД, ЕИК 121448965, одиторско дружество, вписано в регистъра на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под номер 023, отговорен одитор Стоян Димитров Стоянов, с диплом № 0043/1991“

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за отчетния период.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им до 31.12.2023 г.“;

6. Решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: „Общото събрание на акционерите взе решение финансовият резултат на Дружеството за 2023 г., който е загуба, да бъде отнесен като непокрита загуба“.

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за дейността му през 2023 г.“

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

8. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на одитния комитет на Дружеството за 2023 г.“

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

9. Приемане на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.“

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | За | |
| <input type="checkbox"/> | Против | |
| <input type="checkbox"/> | По своя преценка | (нужното се маркира) |
| <input type="checkbox"/> | Въздържал се | |

10. Вземане на решение за одобряване на Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и за приемане на съответните промени в Устава на Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява предложените от Съвета на директорите Мотиви за приемане на Проект! за изменения и допълнения на Устава на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ. Общото събрание на акционерите приема съответните промени в Устава на

Дружеството, одобрени с Решение № 171-ДСИЦ от 26.03.2024 г. на КФН, съгласно писмо с изх. № РГ-05-1683-14 от 26.03.2024 г., както следва:

1. Чл. 43, ал. 1 да се измени и допълни, както следва:

Чл. 43.(1) (изм. с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни норми.

2. Чл. 44 да се измени и допълни по следния начин:

Чл. 44. (изм. и доп., с реш. на ОСА от 18.03.2022 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.) В срок до 5 (пет) години от вписване на изменението в настоящия член в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, при общ размер на всички облигационни заеми до 100 000 000 (сто милиона) лева, независимо от броя на емисиите. Вида на облигациите, начина на формиране на дохода от тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство и на устава.

3. Параграф 3 от Заключителните разпоредби да се допълни, както следва

§ 3. (изм. с реш. на ОСА от 24.01.2024 г.) Този устав е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 09.05.2019 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 23.03.2020 г., изменен и допълнен от Общо събрание на акционерите от 18.03.2022 г., изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 06.10.2023 г., изменен с решение на ОСА от 24.01.2024 г., изм. и доп. с реш. на ОСА от XX.XX.2024 г.

11. Разни.

| |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

За

Против

По своя преценка

Въздържал се

(нужното се маркира)

10.Разни

Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите на включени въпроси при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и има/няма право да прави предложения за решения по така включените въпроси в дневния ред. В случаите по чл. 118,

ал. 2, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно и в случай че при липса на кворум и на основание чл. 227 ОТ ТЗ Общото събрание на акционерите бъде проведено на 27.05.2024 г., съгласно обявената покана за свикване му.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата: _____ г.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И: _____